

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 05 » февраля

2018г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 , 2020 гг.

« 05 » февраля 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	05.02.2018
по ОКЮ	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №23" г. Перми**

ИНН / КПП _____ 5905230360/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:
614022, г. Пермь, ул. Стахановская,9, 614022, г.пермь, ул.Самолетная,28

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

охрана жизни и укрепление здоровья детей, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей, воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников; взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основные виды деятельности: реализация общеобразовательной программы дошкольного образования (предшествующая начальному общему образованию)

Виды деятельности, не являющиеся основными, платные дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям: познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, работа с детьми, не посещающими Учреждение и их родителями.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Платные образовательные кружки: Школа мяча, Тестопластика, Валяние из шерсти, Кубики Зайцева, ЛЕГО-мозаика, Умелые ручки.

Лего-страна, Путешествие к звездам, От слова к звуку, Индивидуальные занятия с логопедом, Робототехника, Читаем сами.

Пластилинография, Бисероплетение Умники и умницы, Кубики Зайцева, Почемучки, Индивидуальные занятия с психологом, Маленькие исследователи, Умный малыш, Логоритмика, ЛФК, Обучение на Смарт-доске, От А до Я, Пескотерапия, Уроки на дорогах.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 12842,11 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 5149,30 тыс.руб.

Финансовое состояние муниципального учреждения на _____ 2018 год
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	179 917,12
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	12 842,11
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	6 576,41
1.1.2.	остаточная стоимость	6 265,70
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 657,70
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	3 251,90
1.2.2.	остаточная стоимость	405,80
1.3.	иное движимое имущество, всего	1 491,60
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	1 471,50
1.3.2.	остаточная стоимость	20,10
1.4.	материальные запасы	987,50
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	987,50
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	160 930,41
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	160 930,41
1.6.	нематериальные активы	7,80
2	Финансовые активы, всего:	1 257,10
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	507,10
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	507,10
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	600,00
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	150,00
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	150,00
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,00
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	150,0

2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
2.3.4.1.	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательства, всего:	1 217,60
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	
3.3.	кредиторская задолженность всего:	1217,60
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	543,60
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	5,80
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	195,00
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	42,80
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	300,00
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	

3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	674,00
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	31,00
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	13,00
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	630,00
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	

3.4.1.3.	по оплате услуг связи	
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		50 130 832,79	40 290 414,80	429 784,99	0,00	0,00	9 410 633,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	328 633,00	X	X	X	X	328 633,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		49 372 414,80	40 290 414,80	X	X	0,00	9 082 000,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130	22 1 02 2H0202	29 932 266,00	29 932 266,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130	22 1 01 005901	2 943 260,09	2 943 260,09						
Присмотр и уход		80000		130	22 1 01 005901	4 870 030,63	4 870 030,63						
Присмотр и уход		00000		130	00 0 00 000000	6 634 000,00					6 634 000,00		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0,00							
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0,00							

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00					
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00					
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00					
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00					
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00					
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00					
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		130	22 1 01 005901	613 692,08		613 692,08			
Затраты на уплату налогов		80000		130	22 1 01 005901	1 931 166,00		1 931 166,00			
Платные образовательные услуги		00000		130	00 0 00 000000	1 656 000,00					1 656 000,00
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		120	00 0 00 000000	792 000,00					792 000,00
Другие платные услуги		00000				0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00		X	X	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00		X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		180	22 1 02 2H0202	429 784,99		X	429 784,99		X
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00		X	X	X	0,00
добровольные пожертвования	160			180		0,00					
иные доходы	160			180		0,00					
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00		X	X	X	0,00
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00					
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00					

доходы от реализации непроизводственных активов	180		430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180		440		0,00						

Выплаты по расходам, всего:						50 296 605,61	40 290 414,80	498 998,81	0,00	0,00	9 507 192,00	0,00
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					29 173 278,81	27 743 342,00	498 998,81	0,00	0,00	930 938,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					29 173 278,81	27 743 342,00	498 998,81	0,00	0,00	930 938,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 1 02 2H0202	21 304 010,52	21 304 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		90148	111	211	22 1 02 2H0202	383 255,99	0,00	383 255,99	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	715 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	715 006,70	0,00
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	112	22 1 02 2H0202	5 520,00	5 520,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 1 02 2H0202	6 433 811,48	6 433 811,48					
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 1 02 2H0202	115 742,82		115 742,82				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	215 931,30					215 931,30	
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					2 413 956,15	2 317 397,15	0,00	0,00	0,00	96 559,00	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						2 317 397,15	2 317 397,15	0,00	0,00	0,00	96 559,00	0,00

уплата налога на имущества организаций и земельного налога	80000	851	290	22 1 01 005901	2 317 397,15	2 317 397,15						
уплата налога на имущества организаций и земельного налога	00000	851	290	00 0 00 000000	96 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 559,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	00000	852	290		0,00							
уплата иных платежей		853	290		0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества					0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				18 612 811,65	10 229 675,65	0,00	0,00	0,00	8 383 136,00	0,00	
в том числе:												
услуги связи	80000	244	221	22 1 01 005901	93 314,08	93 314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	00000	244	221	00 0 00 000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
транспортные услуги			222		0,00							
коммунальные услуги, всего			223		3 489 724,73	2 538 600,73	0,00	0,00	0,00	951 124,00	0,00	
в том числе:												
оплата тепловой энергии	80000	244	223	22 1 01 005901	1 687 749,74	1 687 749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата тепловой энергии	00000	244	223	00 0 00 000000	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
оплата потребления газа					0,00							
оплата электрической энергии	80000	244	223	22 1 01 005901	579 368,65	579 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии	00000	244	223	00 0 00 000000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
оплата водоснабжения	80000	244	223	22 1 01 005901	271 482,34	271 482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения	00000	244	223	00 0 00 000000	151 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 124,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом			224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22 1 01 005901	2 679 360,90	2 679 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	225	00 0 00 000000	197 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 950,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 1 02 2H0202	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310	00 0 00 000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
поступление нематериальных активов			320		0,00							
поступление материальных запасов, всего	80000	244	340	22 1 02 2H0202	283 924,00	283 924,00						
поступление материальных запасов, всего	80000	244	340	22 1 01 005901	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	00000	244	340	00 0 00 000000	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	
в том числе:												
медикаменты					0,00							
продукты питания					0,00							

прочие материальные запасы						0,00						
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего		80000	244	226	22 1 02 2H0202	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		80000	244	226	22 1 01 005901	2 673 975,94	2 673 975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		00000	244	226	00 0 00 000000	7 032 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 562,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания		80000	244	226	22 1 02 2H0202	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		80000	244	226	22 1 01 005901	2 151 430,29	2 151 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		00000	244	226	00 0 00 000000	6 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 000,00	0,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 02 2H0202	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 01 005901	522 545,65	522 545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	398 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 562,00	0,00
Прочие расходы			244	290		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X	22 1 02 2H0202	69 213,82		69 213,82				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

край 29 932 266,00
10 358 148,80

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
						Всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100			X		49 734 906,80	40 290 414,80	0,00	0,00	0,00	9 444 492,00	0,00		
из них:														
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	338 492,00	X	X	X	X	338 492,00	X		
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		49 396 414,80	40 290 414,80	X	X	0,00	9 106 000,00	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130	22 1 02 2H0202	29 932 266,00	29 932 266,00							
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130	22 1 01 005901	2 943 260,09	2 943 260,09							
Присмотр и уход		80000		130	22 1 01 005901	4 870 030,63	4 870 030,63							
Присмотр и уход		00000		130	00 0 00 000000	6 634 000,00					6 634 000,00			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000				0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0,00								
Содержание детей		80000				0,00								

Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0,00					
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00					
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00					
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00					
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00					
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00					
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00					
Нормативные затраты на содержание имущества		80000	130	22 1 01 005901	613 692,08	613 692,08					
Затраты на уплату налогов		80000	130	22 1 01 005901	1 931 166,00	1 931 166,00					
Платные образовательные услуги		00000	130	00 0 00 000000	1 657 000,00					1 657 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000	120	00 0 00 000000	815 000,00					815 000,00	
Другие платные услуги		00000			0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000	140		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000			0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148	180		0,00	X			X	X	X

прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160			180		0,00						
иные доходы	160			180		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00						
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00						
доходы от реализации производственных активов	180			430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00						
Выплаты по расходам, всего:						49 734 906,80	40 290 414,80	0,00	0,00	0,00	9 444 492,00	0,00
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					28 674 280,00	27 743 342,00	0,00	0,00	0,00	930 938,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					28 674 280,00	27 743 342,00	0,00	0,00	0,00	930 938,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 1 02 2H0202	21 304 010,75	21 304 010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		90148	111	211	22 1 01 005901	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	715 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	715 006,14	0,00
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	112	22 1 02 2H0202	5 520,00	5 520,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 1 02 2H0202	6 433 811,25	6 433 811,25					
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 1 01 005901	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	215 931,86					215 931,86	
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						

стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				22 1 01 005901	2 402 397,15	2 317 397,15	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						2 402 397,15	2 317 397,15	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 1 01 005901	2 317 397,15	2 317 397,15					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		00000	852	290		0,00						
уплата иных платежей			853	290		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					18 658 229,65	10 229 675,65	0,00	0,00	0,00	8 428 554,00	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 1 01 005901	93 314,08	93 314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		00000	244	221	00 0 00 000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего				223		3 533 142,73	2 538 600,73	0,00	0,00	0,00	994 542,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	80000	244	223	22 1 01 005901		1 687 749,74	1 687 749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата тепловой энергии	00000	244	223	00 0 00 000000		633 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 859,00	0,00
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии	80000	244	223	22 1 01 005901		579 368,65	579 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии	00000	244	223	00 0 00 000000		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
оплата водоснабжения	80000	244	223	22 1 01 005901		271 482,34	271 482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения	00000	244	223	00 0 00 000000		160 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 683,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22 1 01 005901		2 679 360,90	2 679 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	225	00 0 00 000000		197 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 950,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 1 02 2H0202		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310	00 0 00 000000		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего	80000	244	340	22 1 02 2H0202		283 924,00	283 924,00					
поступление материальных запасов, всего	80000	244	340	22 1 01 005901		55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	00000	244	340	00 0 00 000000		151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы						0,00						
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции		465	530									
прочие работы, услуги, всего	80000	244	226	22 1 02 2H0202		1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	80000	244	226	22 1 01 005901		2 151 430,29	2 151 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	00000	244	226	00 0 00 000000		7 034 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 562,00	0,00

в том числе:												
услуги по организации питания		80000	244	226	22 1 02 2H0202	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		80000	244	226	22 1 01 005901	2 151 430,29	2 151 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		00000	244	226	00 0 00 000000	6 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 000,00	0,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 02 2H0202	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 01 005901	522 545,65	522 545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	400 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 562,00	0,00
Прочие расходы			244	290		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
						Всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского	всего	из них гранты			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Поступления от доходов, всего:	100			X		49 811 376,21	40 327 144,21	0,00	0,00	0,00	9 484 232,00	0,00			
из них:															
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	352 032,00	X	X	X	X	352 032,00	X			

доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000		130		49 459 344,21	40 327 144,21	X	X	0,00	9 132 200,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130	22 1 02 2H0202	29 932 266,00	29 932 266,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		130	22 1 01 005901	2 971 721,18	2 971 721,18					
Присмотр и уход		80000		130	22 1 01 005901	4 870 030,63	4 870 030,63					
Присмотр и уход		00000		130	00 0 00 000000	6 634 000,00					6 634 000,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000				0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0,00						
Содержание детей		80000				0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000				0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						

Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		130	22 1 01 005901	621 960,40	621 960,40					
Затраты на уплату налогов		80000		130	22 1 01 005901	1 931 166,00	1 931 166,00					
Платные образовательные услуги		00000		130	00 0 00 000000	1 658 000,00					1 658 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		120		840 200,00					840 200,00	
Другие платные услуги		00000				0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		180		0,00	X			X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160			180		0,00						
иные доходы	160			180		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00						
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00						
доходы от реализации непроектных активов	180			430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00						
Выплаты по расходам, всего:						49 811 376,21	40 327 144,21	0,00	0,00	0,00	9 484 232,00	0,00
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					28 674 280,00	27 743 342,00	0,00	0,00	0,00	930 938,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					28 674 280,00	27 743 342,00		0,00	0,00	930 938,00	0,00
в том числе:												
зарплата		80000	111	211	22 1 02 2H0202	21 304 010,52	21 304 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
зарплата		90148	111	211	22 1 01 005901	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
зарплата		00000	111	211	00 0 00 000000	715 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	715 006,14	0,00
прочие выплаты			111	211		0,00						

в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					18 734 699,06	10 266 405,06	0,00	0,00	0,00	8 468 294,00	0,00
в том числе:												
услуги связи	80000	244	221	22 1 01 005901		93 314,08	93 314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	00000	244	221	00 0 00 000000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
транспортные услуги			222			0,00						
коммунальные услуги, всего			223			3 609 612,14	2 575 330,14	0,00	0,00	0,00	1 034 282,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	80000	244	223	22 1 01 005901		1 724 479,15	1 724 479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата тепловой энергии	00000	244	223	00 0 00 000000		673 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 599,00	0,00
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии	80000	244	223	22 1 01 005901		579 368,65	579 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии	00000	244	223	00 0 00 000000		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
оплата водоснабжения	80000	244	223	22 1 01 005901		271 482,34	271 482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения	00000	244	223	00 0 00 000000		160 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 683,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом			224			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22 1 01 005901		2 679 360,90	2 679 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	225	00 0 00 000000		197 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 950,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 1 02 2H0202		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310	00 0 00 000000		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
поступление нематериальных активов			320			0,00						
поступление материальных запасов, всего	80000	244	340	22 1 02 2H0202		283 924,00	283 924,00					
поступление материальных запасов, всего	80000	244	340	22 1 01 005901		55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	00000	244	340	00 0 00 000000		151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
в том числе:												
лекарства						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы						0,00						
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции		465	530									
прочие работы, услуги, всего	80000	244	226	22 1 02 2H0202		1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	80000	244	226	22 1 01 005901		2 151 430,29	2 151 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	00000	244	226	00 0 00 000000		7 034 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 562,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания	80000	244	226	22 1 02 2H0202		1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	80000	244	226	22 1 01 005901		2 151 430,29	2 151 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	00000	244	226	00 0 00 000000		6 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 000,00	0,00

проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 02 2H0202	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 01 005901	522 545,65	522 545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	398 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 562,00	0,00
Прочие расходы			244	290		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

по строкам 5, 6 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 1.2 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

Плановые показатели по расходам по строке 2.6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 2.1 приложения к настоящему Порядку.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	18 612 811,65	18 658 229,65	18 734 699,06	0,00	0,00	0,00	18 612 811,65	18 658 229,65	18 734 699,06
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 330 021,52	2 998 839,32	2 998 839,32	0,00	0,00	0,00	3 330 021,52	2 998 839,32	2 998 839,32
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		15 282 790,13	15 659 390,33	15 735 859,74	0,00	0,00	0,00	15 282 790,13	15 659 390,33	15 735 859,74

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

(**) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

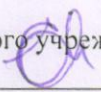
V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Новоселова Е.Л.

(подпись)

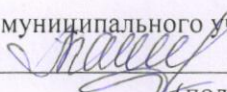
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

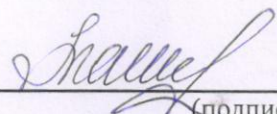


Манылова Г.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Манылова Г.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 280-31-34

«05» февраля 2018 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАДОУ "Детский сад №23" г. Перми

(наименование учреждения)

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИЦ)	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	7	30002	11000	5000	14002	3	1,15	2985138,996	Бюджет Пермского края
Педагоги	42	25332,02	16000	5090	4242,02	2	1,15	14976087,57	Бюджет Пермского края
Учителя								0	Бюджет Пермского края
Прочие	18	14706,04	4000	4200	6506,04	2	1,15	3726039,943	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x	x	x	x	x	21687266,51	x
АУП								0	Бюджет города Перми
Педагоги								0	Бюджет города Перми
Учителя								0	Бюджет города Перми
Прочие								0	Бюджет города Перми
Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
АУП	7	200,02			200,02		1,15	19321,932	Внебюджетные источники
Педагоги	42	850			850		1,15	492660	Внебюджетные источники
Учителя								0	Внебюджетные источники
Прочие	18	817,33			817,33		1,15	203024,77	Внебюджетные источники
Итого:	x		x	x	x	x	x	715006,70	x
Всего								22402273,21	

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 210)

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	x	x	x				

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 210)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсационная выплата по уходу за ребенком	8	12	57,5	5 520,00	5 520,00		
Итого:	x	x	x	5 520,00	5 520,00		


5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	4 928 499,24	4 771 198,44		157 300,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 349 112,89	4 928 499,24	4 771 198,44		157 300,80
1.2.	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	694 470,45	672 305,26		22 165,19
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 349 112,89	649 665,91	628 930,73		20 735,18
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 349 112,89	44 804,54	43 374,53		1 430,01
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 349 112,89	1 142 515,90	1 106 050,59		36 465,31

Итого:	x	6 765 485,60	6 549 554,30		215 931,30
--------	---	--------------	--------------	--	------------

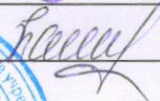
ВСЕГО		29 173 278,80	28 242 340,80	0,00	930 938,00
--------------	--	---------------	---------------	------	------------

Руководитель учреждения:



 Е.Л. Новоселова
 (ФИО)

Исполнитель:



 Г.Б. Манылова
 (ФИО)



Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми
в части фонда материального обеспечения

МАДОУ "Детский сад №23" г.Перми
(наименование учреждения)

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество (строка 230 ПФХД)

№ п/п	Остаточная стоимость имущества по состоянию на 01.10.2017	Ставка налога %	Сумма в год, руб.			
			Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
		2,2				

2. Расчет (обоснование) расходов на земельный налог (строка 230 ПФХД)

№ п/п	Адрес земельного участка	Кадастровый номер земельного участка	Вид права (оперативное управление, безвозмездное пользование, аренда)	Площадь земельного участка, кв.м.	Кадастровая стоимость 1 кв.м в рублях	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
								Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	г.Пермь, ул.Стахановская,9	59.01.4410640.34	безвозмездное пользование	9737,36	10648,79	103691101,8	1,5	1 555 366,53		1 492 929,53	62 438,00
2	г.Пермь, ул.Самолетная,28	59.01.4410640.5	безвозмездное пользование	5617		57239308,29	1,5	858 589,62		824 467,62	34 121,00
	Итого:	x	x					2 413 956,15		2 317 397,15	96 559,00

3. Расчет (обоснование) расходов транспортного налога (строка 230 ПФХД)

№ п/п	Наименование объекта налогообложения (грузовые, легковые, автобусы и т.п.)	Марка автотранспортного средства	Год выпуска автотранспортного средства	Мощность двигателя, л.с.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
						Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	x							

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование расходов	Количество точек, шт.	Тариф за единицу, руб.	Сумма в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Абонентская плата за стационарный номер			1017,57	12210,8		12210,8	
2	Междугородняя связь	x	x	500	6000		6000	
3	Сотовая связь	x	x	2000	23520		23520	
4	Оплата услуг почтовой связи	x	x	250	3000		3000	

5	Предоставление доступа в Интернет	x		4090,27	49083,28		48583,28	500,00
Итого:		x	x	7 857,84	93 814,08	0,00	93314,08	500,00

лист 1

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.			
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:					

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 260 ПФХД)

6.1. Расходы по поставке тепловой энергии

№ п/п	Наименование организации	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год				Сумма в год, руб.			
		фактические объемы потребления теплотенергии, гкал.	фактические объемы потребления теплотенергии, гкал.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления теплотенергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	плановый объем потребления теплотенергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ООО ПСК тепло	737,17	814,56	1173,8	823	0,36	0,36	1173,8	1524,66	1 789 645,91		1 429 645,91	360 000,00
	ООО ПСК гор.вода	4972,67	3931,86		3483			3483	143,01	498 103,83		258 103,83	240 000,00
Итого:										2 287 749,74		1 687 749,74	600 000,00

6.2. Расходы по поставке электрической энергии

Площадь кв.м 3260,6

№ п/п	Наименование организации	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год				Сумма в год, руб.			
		фактические объемы потребления электроэнергии, квт/час.	фактические объемы потребления электроэнергии, квт/час.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления теплотенергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	плановый объем потребления теплотенергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ПАО Пермэнергобыт	128898	129181	146401	125019	44900	44900	146401	5,32352	779 368,65		579 368,65	200 000,00
Итого:										779 368,65		579 368,65	200 000,00

6.3. Расходы по водоснабжению и водоотведению

514*0,66*15

№ п/п	Наименование организации	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год				Сумма в год, руб.			
		фактические объемы потребления водоснабжения и водоотведения, куб.м.	фактические объемы потребления водоснабжения и водоотведения, куб.м.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления теплотенергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	плановый объем потребления теплотенергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ООО "Новогор-Прикамье" водоснабжение	4017	4545		5088	15	15	5088	39,16	199 246,08		138 172,08	61 074,00
	ООО "Новогор-Прикамье" водоотведение	9360	8498		8571			8571	26,06	223 360,26		133 310,26	90 050,00
Итого:		13377	13043		13659			13659		422 606,34		271 482,34	151 124,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (строка 260 ПФХД)

№ п/п	Номер и дата договора, адрес	Предмет договора	Срок действия по договору	Арендная площадь кв.м.,	Стоимость 1 кв.м. /руб.	Сумма оплаты в месяц, руб.	Сумма в год, руб.				
							Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:							x	x			0

лист 2

Страхование имущества	РЕСО-Гарантия		3 200,00	3 200,00			3 200,00
Страхование рисков	ОАО СОГАЗ		3 500,00	3 500,00			3 500,00
Информационные услуги	АО ТелекомПлюс		3 550,00	42 600,00			42 600,00
Медосмотр				140 000,00			140 000,00
Программа СКБ Контур			9 068,00	9 068,00			9 068,00
Обслуживание сайта	ИП Краснобаев		6 300,00	6 300,00			6 300,00
Система Санин	ИП Маховикова		2 000,00	2 000,00			2 000,00
Обслуживание 1С	ИП Черепанина С.Б.		10 400,00	41 600,00			31 600,00
Услуги банка	ПАО Сбербанк России		1 600,00	13 540,00			13 540,00
Программа Касперский	ООО ИТ-Сервис		3 917,65	3 917,65			3 917,65
Юридические услуги	ООО ГрандКонсалтинг		5 000,00	60 000,00			55 000,00
Опубликование отчета	Кузгурская типография		7 200,00	7 200,00			7 200,00
Снятие показаний теплосчетчиков	ИП Овсянников		1 880,00	22 560,00			22 560,00
Услуги охраны	Мониторинг Пермь		7 700,00	112 400,00			92 400,00
Оформление сертификата			3 000,00	3 000,00			3 000,00
Повышение квалификации				100 000,00	100 000,00		
Подписка			15 000,00	15 000,00			15 000,00
Услуга питания	ООО Восна		912 174,00	10 465 430,29	1 680 000,00	2 151 430,29	6 634 000,00
Платные услуги				346 822,00			346 822,00
Огнезащитная обработка			8 400,00	8 400,00			8 400,00
Техспорт изготовление			40 000,00	40 000,00			40 000,00
Очистка крыши от снега	ООО Вертикаль		40 000,00	40 000,00			40 000,00
Итого:	х	х		11 486 537,94	1 780 000,00	2 673 975,94	7 032 562,00

12. Расчет (обнование) прочих расходов (строка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.			
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

Итого расходов в части фонда материального обеспечения

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	30 431 264,81
2	Бюджет города Перми	10 358 148,80
3	Внебюджетные источники	9 410 633,00
	Итого	50 200 046,61

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Е.Л. Новоселова

(ФИО)

Г.Б. Маньшова

(ФИО)